Приложение №1 к протоколу Инвестиционного комитета №48 от 03.12.2024 г.

**Конкурс на предоставление в аренду** **на льготных условиях 2-х этажного административного здания, общей площадью 386,2 кв.м. с земельным участком 0,097 га** *(кадастровый номер 20-311-023-178)***, находящегося по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, д. 33.** *(далее-Объект)***.**

**Организатор конкурса:** АО «СПК «Алматы» *(далее – Общество)*.

**Цель конкурса:** прием заявок на участие в реализации социальных проектов города Алматы.

**Сроки проведения конкурса:**

* конкурс проводится с **05.12.2024** года по **13.12.2024** года *(включительно) (7 рабочих дней)*;
* заявки на участие в конкурсе принимаются с **05.12.2024** года по **13.12.2024** года *(включительно) (7 рабочих дней). Пакет документов* необходимо предоставить *(на бумажном и в электронном формате)*, согласно Приложению №1;
* сроки оценки приоритетности, согласно таблице баллов, производятся с **17.12.2024** года по **18.12.2024** года *(включительно)* *(2 рабочих дня)*;
* подведение итогов по подсчету баллов по приоритетности производится с **19.12.2024** года до **20.12.2024** года *(включительно)* *(2 рабочих дня);*
* подведение предварительных итогов конкурса с приложенным списком заявителей, прошедших квалификационный отбор производится с **23.12.2024** года до **24.12.2024** года *(включительно)* *(2 рабочих дня)*;
* срок рассмотрения пакета документов согласно приложения №2 - с **25.12.2024** года до **30.12.2024** года *(включительно)*(*заявителям отобранных на соответствие запрашиваемым требованиям необходимо предоставить пакет документов согласно приложения №2) (4 рабочих дня)*;
* сроки подготовки экспертных заключений – с **05.01.2025** года по **15.01.2025** года *(включительно)* *(8 рабочих дней);*
* итоги конкурса – с **16.01.2025** года по **30.01.2025** года *(включительно)* *(10 рабочих дней)*.

*\*При этом Общество оставляет за собой право продлить сроки конкурса, за исключением сроков подачи заявок на участие в конкурсе.*

**Квалификационные требования:**

1. Заявитель зарегистрированный в Реестре субъектов социального предпринимательства и/или Арендатором оказывающим услуги (работы) в рамках государственного заказа/государственного гранта, направленные на решение социальных потребностей населения: образование, здравоохранение, культурный и спортивный досуг, занятость социально-уязвимых слоев населения, указанных в статье 79-3 Предпринимательского кодекса РК. (далее-СП)

2. Отсутствие у заявителя на момент обращения, текущей просроченной задолженности перед финансовыми организациями.

**Оценка приоритетности:**

***Таблица баллов (приоритет наибольшее количество баллов).***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/№** | **критерии** | **примечания** |
| **1.** | **Опыт работы:**   * до 1-го года (0,5 балла); * от 1-го до 3-х лет (1 балл); * от 3-х до 5-ти лет (3 балла); * от 5-ти лет и выше (5 баллов). | **подтверждающие документы:**  - Справка регистрации/перерегистрации ЮЛ;  - Документы, подтверждающие осуществление деятельности (*договора, чеки, контракты, акты выполненных работ).* |
| **2.** | **Рабочие места *(созданные):***   * до 5-ти рабочих мест (1 балл); * от 5-ти до 10-ти рабочих мест   (3 балла);   * от 10-ти и выше рабочих мест   (5 баллов). | **подтверждающие документы:**  Справка от заявителя, подтверждающая количество сотрудников/работников. |
| **3.** | **Рабочие места *(создаваемые дополнительно):***   * до 5-ти рабочих мест (1 балл); * от 5-ти до 10-ти рабочих мест   (3 балла);   * от 10-ти и выше рабочих мест   (5 баллов). | **подтверждающие документы:**  Бизнес-план *(необходимо указать количество создаваемых рабочих мест).* |
| **4.** | **Признания и оценка достижений:**   * Награды (1 балл); * Благодарственные письма (0,5 балла). | **подтверждающие документы:**  Официальный документ, полученный от государственных органов. |
| **5.** | **Наличие средств *(для реализации проекта):***   * Наличие собственных средств, в размере 100% от стоимости проекта, согласно бизнес-плана (2 балла); * Наличие соглашения/договора намерения от спонсоров/инвесторов, заемных средств в размере 100%, согласно бизнес-плана (1 балл). | **подтверждающие документы:**  - Cправка с обслуживающего Банка, подтверждающая наличие достаточной суммы денежных средств на счетах;  - Cоглашение/договор намерения от спонсора/инвестора с указанием объема спонсорства, условий, срока работ и сумм вложения в проект, справка с Банка. |
| **6.** | **Финансовая устойчивость *(заполнить таблицу):***   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **п/№** | **Показатель учета** | **сумма** | | **1** | Доход | **-** | | **2** | Расход | **-** | | **3** | Чистая прибыль | **-** |   *\*заполнение таблицы -применимо к действующим проектам (более 6 месяцев).*  **Анализ чистой прибыли:**   * Положительный результат (1 балл); * Нулевой или отрицательный результат (0 баллов).   **Анализ отчета ПКБ**:   * Положительная дисциплина исполнении обязательств (1 балл); * Отрицательная дисциплина исполнении обязательств (0 баллов). | **подтверждающие документы:**  - Отчет ПКБ (Первое кредитное бюро);  - Финансовая отчетность *(за последний отчетный период, подтвержденный налоговыми декларациями)*;  - Налоговая отчетность. |

*\*подтверждающие документы необходимо предоставить на дату подачи заявки.*

**Этапы проведения конкурса:**

**1 этап - «Допуск»,** заявки, **соответствующие квалификационным требованиям**, допускаются к дальнейшему рассмотрению *(экспертизе)* Обществом *(до 24.12.2024 года, (включительно)*;

**2 этап – «Итоги конкурса»,** при равенстве баллов, предпочтение будет отдано заявке, которая подана первой,определение количество баллов *(до 30.01.2025 года (включительно)***.**

**Общество вправе:**

* запрашивать дополнительные документы, информацию, необходимые для принятия решения по представленной заявке;
* отклонять заявки, несоответствующие условиям конкурса и поступившие на участие в конкурсе после установленного срока подачи заявок;
* вправе внести изменения в условия конкурса или квалификационные требования в случае отсутствия заявок на участие в конкурсе при повторном объявлении;
* рассмотреть полученную единственную заявку на участие в конкурсе, при ее соответствии условиям *(требованиям)* конкурса;
* принять решение об отказе проведения конкурса, до срока завершения конкурса.

**Требования к оформлению и подаче заявок:**

* Для рассмотрения Обществом заявки заявителю **необходимо предоставить пакет документов** *(на бумажном и в электронном формате)*, согласно Приложению №1 к настоящему объявлению не позднее даты завершения срока конкурса, а также необходимо заполнить таблицу «Информация о проекте» (*прошедшим конкурс заявителям необходимо предоставить пакет документов* *(на бумажном и в электронном формате), согласно Приложению №2)*;
* Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе, в случае если заявление об изменении или отзыве заявки поступило в Общество до истечения срока приема заявок;
* Место и дни приема заявок: Пн-Пт: 9:00-18:00 *(13:00-14:00 обеденный перерыв)* по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, ул. Байзакова, 303, 1 этаж, 115 кабинет.

**Описание Объекта:**

2-х этажное административное здание общей площадью 386,2 кв.м. с земельным участком 0.097 га *(кадастровый номер 20-311-023-178)*, находящееся по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Байзакова, д. 33.

- здание с наличием подвального помещения – 2 -х этажное, в 3-х уровнях;

- общая площадь – 386,2 кв.м.;

- год постройки (основного) - 2001 год;

- год постройки пристройки -1958 год;

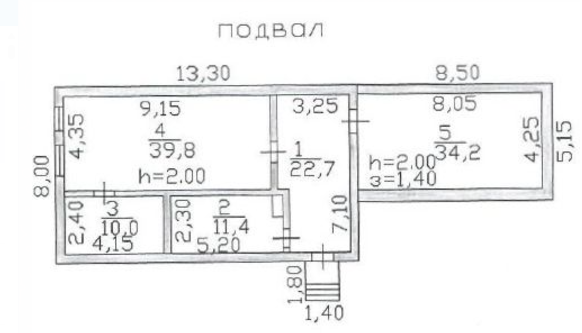
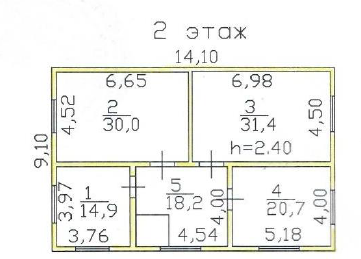
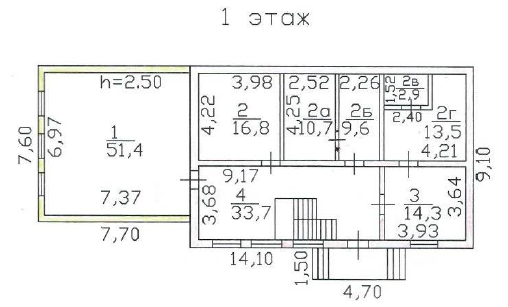
- материал стен (основного) - кирпич;

- материал стен пристройки - каркасно-камышитовые;

- материал кровли - железо;

- земельный участок -0.097 га.

**План Объекта:**



**Механизм передачи в аренду по льготным условиям** *(основные условия):*

* **Подписание договора аренды** между Обществом и заявителем *(арендатором)* на условиях, принятых решением уполномоченного органа Общества;
* **Стоимость** арендной платы рассчитывается исходя из **0,1 МРП за 1 кв.м.**, общей площади арендуемого помещения + НДС, за каждый календарный месяц аренды;
* Объект предоставляется в аренду на возмездной основе **без права выкупа**, сроком **до** **3** лет (*с правом пролонгации срока*);
* Льготный период по оплате арендных платежей – до **2-х (двух) месяцев** *(при обосновании запроса)*;
* Возмещение налогов на имущество, в том числе налог на пользование земельным участком;
* Объект передается в текущем состоянии, при необходимости арендатор **самостоятельно делает ремонтные работы** и заключает договора с **коммунальными службами**.

Условия конкурса считаются действительными и применимы в случае, если площадь выставленного **Объекта задействована полностью в проекте**.

**Контакты Общества:**

Для получения консультации Вы можете обращаться по адресу ул. Байзакова, 303, 6 этаж, 622 кабинет.

Ответственный сотрудник – Главный менеджер Департамента по работе с проектами – Жаксыбекова Диана, контактный телефон +7 771 454 17 99.

**Информация о проекте**

*Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/общественного Фонда/общественных объединении (БИН/ИИН)* направляет Вам для рассмотрения проекта «*Наименование проекта*»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Запрашиваемая информация** | **Информация заявителя** |
| 1 | Общие сведения о проекте *(концепция, цели, преимущества продукта/услуг)* |  |
| 2 | План мероприятий в рамках проекта, период реализации проекта с указанием основных событий по проекту. |  |
| 3 | Необходимая площадь и техническая характеристика помещения/здания/строения для реализации проекта (*запрашиваемой площади*) |  |
| 4 | Социальный и экономический эффект от реализации проекта *(количество рабочих мест, и т.д.) (если таковы имеются описание к какой категории СУСН относятся действующие/потенциальные работники +подтверждающие документы).* |  |
| 5 | Описание проекта конечная продукция/услуга, их преимущества. |  |
| 6 | Участники проекта, общие сведения о них, их роль в проекте |  |

# **Первый руководитель Ф.И.О.**

**Дата**

*Приложение №1*

*к объявлению*

**Перечень документов, необходимые для рассмотрения заявки**

* + - 1. Оригинал заявления на реализацию социального проекта, оформленное согласно Приложению №3;
      2. Оригинал анкеты на реализацию социального проекта, оформленное согласно Приложению №4;

**Для юридических лиц**

* + - 1. Свидетельство/справка о государственной регистрации /перерегистрации юридического лица, с указанием состава учредителей; устав (со всеми изменениями и дополнениями); копии, заверенные печатью Потенциального Арендатора удостоверений личности учредителей, первого руководителя; решение и приказ о назначении первого руководителя с правом подписи на финансовые и юридические документы *(электронный документ)*.

**Для индивидуальных предпринимателей**

* + - 1. Нотариально заверенную копию удостоверения личности, оригинал документ/свидетельство о государственной регистрации ИП (в случае, если он подлежит обязательной государственной регистрации) *(электронный документ)*;
      2. Справки установленной формы соответствующего налогового органа о наличии или отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям на дату подачи заявки *(электронный документ)*;
      3. Бизнес-план или иные документы, подтверждающие возможность исполнения обязательств по аренде и иным платежам по договору аренды *(электронный вариант)*;
      4. Документальное подтверждение наличия средств/ активов/ спонсорской помощи, достаточных для запуска и полноценного функционирования деятельности (капитальный/косметический ремонт помещение, закуп необходимого оборудования и т.п.) *(справки с Банка о наличии средств, письма от спонсора) (электронный документ)*;
      5. Документ, подтверждающий нахождение Субъекта в реестре субъектов социального предпринимательства либо информация, размещенная на сайте соответствующего государственного органа и/или Арендатором оказывающим услуги (работы) в рамках государственного заказа/государственного гранта, направленные на решение социальных потребностей населения: образование, здравоохранение, культурный и спортивный досуг, занятость социально-уязвимых слоев населения, указанных в статье 79-3 Предпринимательского кодекса РК. *(электронный вариант)*;

**Для оценки приоритетности согласно таблице баллов**

* + - 1. Справка от заявителя, подтверждающая количество сотрудников/работников;
      2. Награды, благодарственные письма (официальный документ, полученный от государственных органов);
      3. Принтскрин с сайта stat.gov.kz *(с отражением кода ОКЭД, с наименованием экономической деятельности);*
      4. Соглашение/договор намерения от спонсора/инвестора с указанием объема спонсорства, условии, срока работ и сумм вложения в проект;
      5. Справка с Банка о наличии счета и средств;
      6. Отчет ПКБ;
      7. Финансовая отчетность *(за последний отчетный период, подтвержденный налоговыми декларациями)*.

*Приложение №2*

*к объявлению*

**Перечень документов, необходимых для экспертизы заявки**

1. Лицензия *(электронный вариант)*/разрешение, выданная (выданное) уполномоченным государственным органом, в случае если осуществляемая деятельность подлежит лицензированию/требует получения разрешения; или письмо Потенциального Арендатора о том, что осуществляемая деятельность не подлежит лицензированию/не требует получения разрешения;
2. Справки установленной формы соответствующего налогового органа о наличии или отсутствии налоговой задолженности и задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям на дату подачи заявки *(электронный документ)*;
3. Отчет ПКБ (первое кредитное бюро) на арендатора, учредителей юридического лица и/или на лиц, участвующих в реализации проекта *(электронный документ)*;
4. Документ, подтверждающий согласие на сбор и обработку персональных данных;
5. Согласие субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета;
6. Согласие субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро;
7. В случае если необходимо проведение ремонтных работ, предоставить смету расходов;
8. Протокольное решение учредителя/участника о реализации Социального проекта;
9. Нотариально заверенный документ с образцами подписей и оттиска печати;
10. Выписка с банковского счета за последние 12 месяцев.

*\*в ходе рассмотрения (экспертизы) заявки Общество имеет право запросить дополнительные документы, информацию.*

*Приложение №3*

*к перечню документов, необходимых для экспертизы заявки.*

# Председателю Правления

# АО «СПК «Алматы»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**(***Наименование юридического / физического лица***,** *наименование проекта***)**

**на заключение договора аренды нежилого помещения, находящегося по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ для реализации социального проекта**

**Контактный номер телефона***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Прошу заключить договор аренды нежилого помещения на срок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

В данном проекте мы выступаем в качестве инициатора социального проекта.

# Реквизиты Компании

|  |  |
| --- | --- |
| БИН/ИИН: |  |
| Юридический адрес *(Почтовый индекс, область, город, район, улица, № дома)*: |  |
| Фактический адрес *(Почтовый индекс, область, город, район, улица, № дома)*: |  |
| Учредитель *(Ф.И.О.*): |  |
| Контакты первого руководителя *(сотовый и рабочий)*: |  |
| Ответственный исполнитель по проекту *(Ф.И.О., должность)*: |  |
| Контакты исполнителя *(сотовый и рабочий)*: |  |
| Электронная почта исполнителя\*: |  |

Приложение:

1. (наименование документа) на листах.

2. (наименование документа) на листах.

3. (наименование документа) на листах.

4. (наименование документа) на листах.

# Должность Ф.И.О.

(уполномоченное лицо или лицо его замещающее, с приложением соответствующего документа о подтверждении полномочий)

*Приложение №4*

*к перечню документов, необходимых для экспертизы*

# Председателю Правления

# АО «СПК «Алматы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Анкета «Знай своего клиента»**  Данная Анкета заполняется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». АО «СПК «Алматы», гарантирует конфиденциальность полученной от Вас информации, составляющей тайну, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о защите охраняемой законом тайны. | |  |
| **I. Общие сведения** | |  |
| Полное наименование |  |
| Государственный регистрационный номер, дата и место государственной регистрации (перерегистрации) |  |
| Для иностранных юридических лиц: регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации, номер налогоплательщика в государстве регистрации |  |
| БИН |  |
| Юридический адрес (место регистрации: страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) |  |
| Адрес фактического места нахождения исполнительного органа |  |
| Номера телефона, факса |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Адрес сайта в Интернете (website) (при наличии) |  |
| Лицензия (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым) (при наличии) | №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г  Срок действия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Основной вид деятельности: |  |

**II. Сведения о структуре управления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О первого руководителя (исполнительного органа) |  | |
| ИИН |  | |
| Номер, дата документа, удостоверяющего личность, орган выдачи, и срок действия | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действителен до \_\_\_/ \_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Адрес места жительства первого руководителя (регистрации) и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) |  | |
| Номер контактного телефона первого руководителя |  | |
| Ф.И.О главного бухгалтера (при наличии) |  | |
| ИИН |  | |
| Номер, дата документа, удостоверяющего личность, орган выдачи, и срок действия | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действителен до \_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| Является ли юридическое лицо самостоятельной организацией какой-либо группы компании или холдинга (если является, укажите наименование материнской организации) | |  |

**III. Структура собственности и персональный состав органов управления Контрагента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТИП ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ:** | **НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ** | |
| 1. **ВЫСШИЙ ОРГАН** |  Общее собрание акционеров |  Единственный участник |
|  Общее собрание участников |  Иное |
| 1. **ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ**[[1]](#footnote-1) |  Совет директоров |  Иное |
|  Наблюдательный совет |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ФИО руководителя и членов органа управления** | **ИИН** | **Дата и место рождения (страна, город)** | **Гражданство** | **Адрес местожительства** | **Номер, серия, дата выдачи и срок действия документа, удостоверяющего личность** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **УЧАСТНИКИ/УЧРЕДИТЕЛИ (у**кажите, пожалуйста, сведения об акционерах (участниках) физических и/или юридических лицах, владеющих акциями (долями участия) в размере не менее 10 (десяти) % в структуре собственности Контрагента |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | ИИН (или БИН) | Налоговое резидентство | Адрес места нахождения |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Связь с государственными должностынми лицами\*** |

1. Является ли кто-либо из учредителей, перечисленных в предыдущем вопросе, действующим или бывшим Государственным должностным лицом, как этот термин определен ниже?\*

 ДА  НЕТ

Если Вы ответили «да», укажите лицо (лиц), являющихся действующими или бывшими Государственными должностными лицами ниже

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | ИИН | Налоговое резидентство | Адрес места нахождения |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

1. Состоит ли кто-либо из физических лиц, перечисленных в предыдущих вопросах, в семейных отношениях с Государственным должностным лицом, как этот термин определен ниже?\*

 ДА  НЕТ

Если Вы ответили «да», укажите лицо (лиц), являющихся действующими или бывшими Государственными должностными лицами ниже

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | ИИН | ФИО партнера | Степень родства |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

1. Состоят ли какие-либо лица, перечисленные в предыдущих вопросах, в деловых отношениях (включая совместное владение какой-либо компанией) с Государственным должностным лицом, которое в состоянии влиять на предоставление наших услуг или на предоставление иных коммерческих преимуществ Вашей или нашей компании?

 ДА  НЕТ

Если Вы ответили «да», укажите лицо (лиц), являющихся действующими или бывшими Государственными должностными лицами ниже

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование/ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | ИИН | Описание отношений | Потенциальное влияние |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

1. Вступают ли интересы каких-либо ранее перечисленных лиц в реальный или потенциальный конфликт с интересами Компании (например, родственники такого лица являются работниками Компании?)

 ДА  НЕТ

Если Вы ответили «да», укажите лицо (лиц), являющихся действующими или бывшими Государственными должностными лицами ниже

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО акционера (участника) | Доля в капитале (%) | ИИН | Должность | Описание конфликта интересов |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

**IV Сведения об аффилированных компаниях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование компании | БИН | Адрес местонахождения |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**V Услуги**

|  |  |
| --- | --- |
| Опишите поставляемые Вами товары и услуги. |  |
| Укажите страну (или страны), С ТЕРРИТОРИИ КОТОРЫХ будут поставляться товары или услуги: |  |
| Как долго Вы поставляете данный товар или услугу? |  |
| **VI Посредники** | |
| Будете ли Вы привлекать третьих лиц (таких, как посредники, субагенты, консультанты, торговые представители или субподрядчики) к поставке товаров или услуг в рамках взаимоотношений с нами? | Да  Нет |
| *Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительную информацию о третьих лицах, которых планируется привлекать (имя и роль).* |  |
| **VII Нарушения** | |
| Обвинялись ли или признавались ли виновным Вы или кто-либо из Ваших действующих или бывших должностных лиц, директоров, акционеров или собственников в уголовном преступлении, включая, помимо прочего, мошенничество, налоговые или экономические преступления, отмывание денег, взяточничество или коррупцию? | Да  Нет |
| *Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.* |  |
| Выносились ли в отношении Вас или ваших действующих или бывших должностных лиц, директоров, акционеров или собственников приговор суда / судебный запрет, административное решение или постановление регулирующего органа о лишении права заниматься хозяйственной деятельностью? | Да  Нет |
| *Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.* |  |
| Предъявлялись ли Вам или Вашим действующим или бывшим должностным лицам, директорам, акционерам или собственникам судебные или арбитражные иски на сумму свыше 500 000 долл. США? | Да  Нет |
| *Если Вы ответили «да», предоставьте дополнительные сведения.* |  |
| **VIII Средства контроля** | |
| Есть ли у Вас формальная Комплаенс программа в вашей организации? | Да  Нет |
| Есть ли у Вас выделенный ресурс по комплаенсу? | Да  Нет |
| Есть ли у Вас письменные политики и процедуры по предотвращению коррупции? | Да  Нет |
| Есть ли у Вас письменные политики и процедуры в отношении подарков и представительских расходов? | Да  Нет |

**Сведения об уполномоченном лице, заполнившим анкету**

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О |  |
| Номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность, и его срок действия | **№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действителен до \_\_\_/ \_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Адрес места жительства и (или) места пребывания (государство/юрисдикция, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер дома и при наличии номер квартиры) |  |
| Номер контактного телефона |  |

Термин «Государственное должностное лицо» включает:

• любое избранное или назначенное должностное лицо (исполнительной, законодательной или судебной ветви власти) местного, регионального, провинциального или национального правительства (либо департамента или агентства таких государственных органов);

• государственного служащего, работника государственного предприятия на основе частичной занятости, работника государственного предприятия на общественных началах или любое лицо, «действующее в официальном качестве» (т.е. действующего на основании предоставленных правительством полномочий на исполнение обязанностей правительства);

• политическую партию, должностное лицо политической партии или кандидата на политический пост;

• должностное лицо или работника официальной международной организации, такой как Всемирный банк или ООН, или какого-либо департамента или агентства организаций такого рода; а также

• должностное лицо, представителя или работника компании, находящейся хотя бы частично в собственности или под контролем какого-либо правительства. Это означает, что все работники государственных компаний и ведомств являются государственными должностными лицами для целей настоящей процедуры, даже если компании осуществляют свою деятельность подобно организациям, находящимся в частной собственности.

Таким образом, данный термин охватывает тех, кто явно является государственным лицом, например, должностных лиц регулирующих органов отрасли телекоммуникаций или таможни. Но одновременно сюда включаются и работники государственных хозяйственных предприятий. Примером является работник национальной телекоммуникационной компании. Это означает, что работники предприятий, не принадлежащих государству, но в которых у государства имеется финансовый интерес, считаются Государственными должностными лицами.

**Согласие заявителя.**

Заявитель подтверждает, что вся вышеуказанная информация является подлинной, соответствует истинным фактам и выражает согласие Заявителя на участие в Проекте, в том числе выражает свое согласие на проведение анализа производственной/хозяйственной/деятельности заявителя в целях определения состоятельности Заявителя принимать участие в реализации проекта.

Заявитель не возражает против посещений экспертом – сотрудником Общества объектов, являющихся активами в данном проекте и готов предоставить всю необходимую информацию, Общество оставляет за собой право обращаться к любому лицу, известному или неизвестному Заявителю, которое может оказать содействие в принятии решения относительно участия в проекте Заявителя.

Заявитель, подтверждает согласие на сбор и обработку персональных данных.

**Должность, ФИО руководителя, подпись, печать, дата**

1. Для Акционерных обществ [↑](#footnote-ref-1)